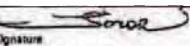


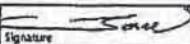
27

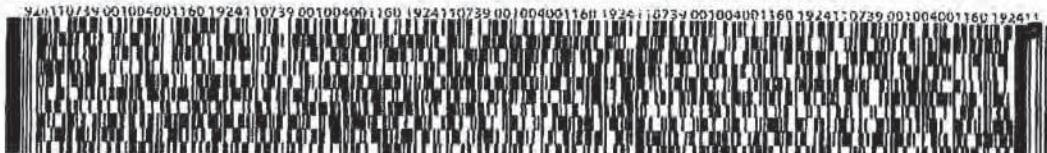
FUNDS TRANSFER FORM		English
I / We wish to apply for : <input type="checkbox"/> Telegraphic Transfer / Internal Transfer		Current Date : 21/10/2012
Account Holder's Details :		
Name of Account : <input type="text" value="The Port Fund LP"/>		Contact Number : <input type="text" value="66668331"/>
Account Details :		
Account Holding Country: <input type="text" value="Kuwait"/>		Debit Account Number : <input type="text" value="001004001160"/>
Reference for your account : <input type="text" value="Current Account"/>		Currency of Debit Account: <input type="text" value="USD"/>
Payment Details :		
Currency to be sent: <input type="text" value="USD"/>		Currency to be debited: <input type="text" value="USD"/>
Amount to be debited : <input type="text" value="1,000,000"/>		
Amount in Words : <input type="text" value="One Million US Dollars sent in US Dollars"/>		
Account to be debited on : <input type="text" value="22/10/2012"/> DD/MM/YYYY		Funds Transfer Charges : <input type="text" value="Debit account to pay local HSBC charges only"/>
		Purpose of Payment (For Regulatory Purposes) : <input type="text" value="Other - please enter details in box below"/>
<input type="checkbox"/> Investment		
Exchange Rate: <input type="text"/>		Forward Deal / Exchange Contract Reference or Dealer Name : <input type="text"/>
Beneficiary Details :		
Account Number / IBAN <input type="text" value="1924110739"/>		Beneficiary Bank Name: <input type="text" value="BANK OF PHILIPPINES ISLANDS"/>
Beneficiary's Full Name: <input type="text" value="Global Gateway Development Corporat"/>		Beneficiary Bank Address: <input type="text"/>
Beneficiary's Address : <input type="text" value="17th Floor Marajo Tower 26th Street"/>		<input type="text"/>
<input type="text" value="Bonifacio Global City Taulig City"/>		Country: <input type="text" value="Philippines"/>
Country: <input type="text" value="Philippines"/>		Beneficiary Bank Code: <input type="text" value="BOPIPHMM"/>
Payment Details : <input type="text" value="Investment"/>		Bank Code Type: <input type="text" value="SWIFT"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I / We accept that the Bank's General Terms and Conditions for the Operation of Accounts and Electronic Banking Services are applicable to the Funds Transfer. I / We accept that any amendment to your local HSBC agreement or terms and conditions as reflected on your local HSBC internet or mobile website from your local HSBC representative, is binding on me / us and I / We accept that the Bank's general terms and conditions for the Funds Transfer will prevail as per the terms understood and fully accepted for the Bank's general terms and conditions for the Funds Transfer as per the amendment reflected in the internet or mobile website or if there is any handwritten amendment made to the printed form shown in the Bank's general terms and conditions for the Funds Transfer using any other software than Adobe.		
<input type="checkbox"/> Signature  <input type="checkbox"/> Signature		
<input type="checkbox"/> PPC Completed <input type="checkbox"/> Call Back Yes / No <input type="checkbox"/> Signature Verified		
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>



HSBC 
The world's local bank

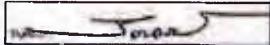
28

FUND TRANSFER FORM		English
We wish to apply for : <input type="checkbox"/> Telegraphic Transfer / Internal Transfer		Current Date : 24/10/2012
Account Holder's Details		
Name of Account : The Port Fund LP		Contact Number : 86658331
Account Details		
Account Holding Country : Kuwait		Debit Account Number : 001004001160
Reference for your account : Current Account		Currency of Debit Account : USD
Payment Details		
Currency to be sent : USD		Currency to be debited : USD
Amount to be debited : 2,500,000		
Amount In Words : Two Million Five Hundred Thousand US Dollars sent in US Dollars		
Account to be debited on : 31/10/2012		DD/MM/YYYY
Funds Transfer Charges :		Debit account to pay local HSBC charges only
Purpose of Payment (For Regulatory Purposes) :		Other - please enter details in box below
		Investment
Exchange Rate :		Forward Deal / Exchange Contract Reference or Dealer Name :
Beneficiary Details		
Account Number / IBAN: 1924110739		Beneficiary Bank Name: BANK OF PHILIPPINES ISLANDS
Beneficiary's Full Name: Global Gateway Development Corporat		Beneficiary Bank Address :
Beneficiary's Address: 17th Floor Marajo Tower 26th Street		
Bonifacio Global City Taguig City		Country: Philippines
Country: Philippines		Beneficiary Bank Code: BOPIPHMM
Payment Reference: Investment		Bank Code Type: SWIFT
		Optional Intermediary Bank Code :
		Bank Code Type :
<p><input checked="" type="checkbox"/> I/We accept that the Bank's General Terms and Conditions for the Operation of Accounts and Electronic Banking Services are applicable to the Funds Transfer, together with any local specific conditions relating to funds transfer as notified on your local HSBC website or made available from your local HSBC representative.</p> <p>I/We understand and fully accept that the Bank shall only process this funds transfer instruction as per the information captured in the bar code, and shall disregard any hand written amendment made to the printed form given to the Bank under any instruction made to the Bank using any other software than Adobe.</p>		
<p><input type="checkbox"/> PPC Completed <input type="checkbox"/> Call Back Yes / No <input type="checkbox"/> Signature Verified</p> <p> Signature  Signature</p> <p> Stamp  Stamp</p>		



HSBC 
The world's local bank

29

FUNDS TRANSFER FORM				English
I / We wish to apply for .		Telegraphic Transfer / Internal Transfer	Current Date .	17/12/2012
Account Holder's Details				
Name of Account .		The Port Fund LP	Contact Number .	66658331
Account Details				
Account Holding Country :		Kuwait	Debit Account Number :	88180488188
Reference for your account :		Current Account	Currency of Debit Account :	USD
Payment Details				
Currency to be sent :		USD	Currency to be debited :	USD
Amount to be debited :		300,000		
Amount in Words		Three Hundred Thousand US Dollars sent in US Dollars		
Account to be debited on		18/12/2012	Funds Transfer Charges :	Debit account to pay local HSBC charges only
			Purpose of Payment (For Regulatory Purposes):	Other - please enter details in box below
			Investment	
Exchange Rate :		Forward Deal / Exchange Contract Reference or Dealer Name :		
Beneficiary Details				
Account Number / IBAN:		Beneficiary Bank Name: BANK OF PHILIPPINES ISLANDS		
Beneficiary's Full Name:		Beneficiary Bank Address:		
Beneficiary's Address:		17th Floor Marajo Tower 26th Street		
		Bonifacio Global City Taguig City		
Country:		Country: Philippines		
Beneficiary Bank Code:		BOPIPHMM		
Bank Code Type:		SWIFT		
Intermediary Bank Code:				
Bank Code Type:				
<input checked="" type="checkbox"/> I / We accept that the Bank's General Terms and Conditions for the Operation of Accounts and Electronic Banking Services are applicable to the Funds Transfer. I / We understand that the Bank may cancel or amend this funds transfer as notified on your local HSBC website or made available from your local HSBC representative. <input checked="" type="checkbox"/> I / We understand and I / We accept that the Bank shall only process this funds transfer instruction as per the information captured in the bar code, and shall disregard any hand written amendment made to the printed form given to the Bank and/or any insertion made to the form using any other software than Adobe.  Signature				
Bank Use Only (V1F) <input type="checkbox"/> PPC Completed <input type="checkbox"/> Call Back Yes / No <input type="checkbox"/> Signature Verified 				
 The world's local bank				

SC ◀ ▶

30

001 E97 DD Transaction History Enquiry 25DEC12 11:24 0006 KW36

Number KW BBME 001-004001-160 Product CUA Currency USD
 Customer Number KW BBME 001-004001 THE PORT FUND L.P.
 Start Date 01112012 End Date

Date	Transaction Narrative	Xact Amount	Ledger Balance	Value
PAGE 010				
	GK12353185502560			
	TT SFT370169MNYN			
	GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORAT			
	/1924110739			
	INVESTMENT			
	YHEA-07308 12:10:17	300,000.00-	12,450.20	
	CHARGES			
	CURRENT ACCOUNT			
	GK12353185502560			
	TT SFT370169MNYN			

Roll Up/Down-To display more/previous items

F1-Exit F2-VAT Hist F4-A/C Info F5-A/C Bal F6-Facility F7-NON-HUB A/C F13-Fax
 F Int Rate Hist F9-Stmt Copy F10-CQ Book F11-Stop CQ F12-W/D Instr

Next

Choose a random combination of numbers for your PIN. Do not keep your Card and PIN together
 HSBC Bank Middle East Limited مكتب إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود



PV/01/01/13

31

Branch: 001

THE PORT FUND L.P.
 PO BOX 24565, SAFAT 13106
 KUWAIT
 C/O HSBC, KUWAIT, MAIL BOX NO 23

Composite Statement

Branch Name: KUWAIT BRANCH
 Page 2 of 3

Statement Details	
STATEMENT DATE	31JAN2013
CUSTOMER NUMBER	001-004001
SEQUENCE NUMBER	4

CURRENT ACCOUNT		001-004001-160	IBAN - KW06HBME0000000000001004001160		
Date	Transaction Details		Deposits	Withdrawals	Balance (DR=Debit)
31Dec2012	BALANCE BROUGHT FORWARD				9,560.43
09Jan2013	BR07002013000290 COMMISSION USD 7.08 REF YIR0-07723 BR07002013000290 KGL INVESTMENT CO. KSOC PD06 REF YIR0-07723			7.08	9,553.35
10Jan2013	CURRENT ACCOUNT GK13010161507986 TT SFT378104MNYN GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORAT /1924110739 REF YHEA-07744 CURRENT ACCOUNT GK13010161507986 TT SFT378104MNYN CABLE USD 28.29 REF YHEA-07744	400,000.00			409,553.35
14Jan2013	CURRENT ACCOUNT GK13014160002766 TT SFT378524MNYN THE PORT FUND L.P. /KW88BKME00000000000011581420 REF YHEA-01155 CURRENT ACCOUNT GK13014160002766 TT SFT378524MNYN CABLE USD 28.40 REF YHEA-01155		28.29		9,525.06
16Jan2013	CURRENT ACCOUNT GK13016141518146 BALANCE CARRIED FORWARD		9,300.00		225.06
			28.40		196.66
					196.66

Choose a random combination of numbers for your PIN. Do not keep your Card and PIN together.
 HSBC Bank Middle East Limited

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

PV/OS/01/13

32

Branch: 001

THE PORT FUND L.P.
 PO BOX 24565, SAFAT 13106
 KUWAIT
 C/O HSBC, KUWAIT, MAIL BOX NO 23

Composite Statement

Branch Name: KUWAIT BRANCH
 Page 3 of 3

Statement Details		
STATEMENT DATE	31JAN2013	
CUSTOMER NUMBER	001-004001	
SEQUENCE NUMBER	4	

CURRENT ACCOUNT		001-004001-160	IBAN - KW06HBME000000000001004001160	
Date	Transaction Details	Deposits	Withdrawals	Balance (DR=Debit)
	BALANCE BROUGHT FORWARD			196.66 ✓
	TT SFT379175MNYN			
	GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORAT			
	/1924110739			
	INVESTMENT			
	REF YHEA-03905			
	CURRENT ACCOUNT			
	GK13016141518146			
	TT SFT379175MNYN			
	CABLE USD 28.38			
	REF YHEA-03905			
17Jan2013	BR07002013000867		300,000.00	299,803.34DR
	COMMISSION USD 7.09			
	REF YIRO-00235			
	BR07002013000867		28.38	299,831.72DR
	KGL INVESTMENT CO. KSCC			
	PD06			
	REF YIRO-00235			
20Jan2013	STANDING INSTRUCTION 001	300,000.00		161.19
	MONTHLY CHARGES FOR			
	MAILBOX NO.23			
	REF ZAFD-00110			
	DEBIT INTEREST		17.78	143.41
	REF ZDD4-90004			
27Jan2013	CLOSING BALANCE		166.57	23.16DR
				23.16DR
	Transaction Summary	700,000.00	709,583.59	
	Transaction Count		10	

Choose a random combination of numbers for your PIN. Do not keep your Card and PIN together.
 HSBC Bank Middle East Limited

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

33

Date/Time: 17/01/2013 12:55:19

Name : THE PORT FUND L.P.
Address : P.O. Box:24565 SAFAT-13106 - KUWAIT
KUWAIT
Telephone: 22246444

REF NO : H.O/42315-0116
SWIFT Ref : 11170113074
Account : 11581420
TR.REF NO : 99

Amount Remitted : USD**200000.00** @

Charges : USD 28.58
Total : USD 200028.58

Payment Details : ON BEHALF OF THE PORT FUND L.P. REF:PV/04/01/13

We Pay To : 1924110739
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT BANK OF PHILIPPINES ISLANDS
Through : CITIBANK, NEWYORK, USA Value Date : 20130117

525

Computer generated advice. No signature is required.

• دعا الإشعار صادر عن الكمبيوتر ولا يحتاج إلى توقيع من البنك

34

البنك الأهلي المتحد
ahli united bank

Date/Time: 21/01/2013 10:12:43

SWIFT Ref : TT 11210113026

Name : THE PORT FUND L.P
Address : P.O. Box:24565 SAFAT-13106 - KUWAIT
KUWAIT
Telephone: 22246444

REF NO : H.O/42501-0023
Account : 11581420
TR.REF NO : 999

Amount Remitted : USD**500000.00** @

Charges : USD 28.57

Total : USD 500028.57

Payment Details : TO TRANSFER FOR INVESTMENT PURPOSES

We Pay To : 1924110739
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT

BANK OF PHILIPPINES ISLAND

Through : CITIBANK, NEWYORK, USA

Value Date : 20130121

525

Computer generated advice. No signature is required.

هذا الإشعار صادر عن الكمبيوتر ولا يحتاج لتوقيع من البنك

35
TPF - PV/07/04/13

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

حالة خارجية

Ref BR07002013007386

مودعنا

VALUE

حق

BRANCH

الفرع

DATE

17/04/2013

Central Retail S

17/04/2013

BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.

من حسابنا طرفنا رقم

BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO

لـ حسابهم طرفنا رقم

THROUGH / TO

SWIFT

نظام مصرف

CORRESPONDENT BANK

، اسم

JPMorgan Chase Bank, N.A.
4 Chase Metrotech Center,
Brooklyn, New York, NY 11245,
U.S.A.

AMOUNT IN WORDS

المبلغ بالحرف

\$ Dollars Five Million.Only.

CCY

العملة

AMOUNT

\$5,000,000.00

DISBURSEMENT INSTRUCTIONS

تفاصيل التحويل

BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT
CORPORATION

المستفيد

1924110739

BENY'S A/C NO. BANK OF PHILIPPINES ISLANDS

حسابهم رقم - ادي

EQUIVALENT

مليار

\$5,000,000.00

*24.69

SWIFT CHARGES

مصرف

COMMISSION

عمولة

OTHER CHARGES

مـ اخـرـي

ABA / SWIFT / SORT CODE

رمز البنك

BOPIPHMM

RATE

*0.2835500000

INVESTMENT
PAYMENT INSTRUCTION

تفاصيل الدفع

PD06

TAXES

النـسـخـة

\$5,000,024.69

It is understood that the Bank declines all responsibility
for any delay or damage that may occur in transmission.

من المتفق عليه أن البنك غير مسؤل عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الارسال

البنك الأهلي الكويتي شعبـا
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.
KUWAIT

CUSTOMER NAME / ADDRESS

بيان العميل

THE PORT FUND LP
P.O.BOX NO. 903, DASMAN
15460, DASMAN, KUWAIT

USER0202 On 17/04/2013 At 11:21 00029 PD06J P

R.P. 08/12

R.D. 09/11

JZ-PU20 3-PD20

CUSTOMER COPY

PR01035

Authorized Signatory

Lepp

<div data

Tel: +965 22246444 - Fax: +965 22246424 - P.O.Box 24565 Safat 13106 Kuwait - Email: info@kalinvest.com - info@portfund.com
www.kalinvest.com - www.portfund.com

31

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

أشهار حوالات خارجية

Ref BR07002013007827	مرجعنا	VALUE 25/04/2013	حقي	BRANCH Central Retail	الفرع	DATE 23/04/2013	التاريخ
BY DEBIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا مارفنا رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.		بالإضافة إلى حسابهم مارفنا رقم	
THROUGH / TO				SWIFT <input checked="" type="checkbox"/> كلام سويفت		بواسطة / إلى	
CORRESPONDENT BANK				المؤهل المرسل			
JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245, U.S.A.							
AMOUNT IN WORDS				الملبغ بالكلمات			
US Dollars Ten Million Five Hundred Fifty-				10,550,000.00			
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS				تفاصيل التحويل			
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION				المستفيد			
BENY'S A/C NO. BANK OF PHILIPPINES ISLANDS				حسابهم رقم - ادي			
ABA / SWIFT / SORT CODE BOPIPHMM				رمز البنك			
INVESTMENT				تفاصيل الدفع			
PAYMENT INSTRUCTION							
PD39							
<small>It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission.</small>							
<small>من المتفق عليه أن البنك غير مسؤول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الارسال</small>				<small>اسم و عنوان العميل</small>			
<small>عن / البنك الأهلي الكويتي</small> <small>AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.</small> <small>KUWAIT</small>				<small>CUSTOMER NAME / ADDRESS</small>			
<small>ABK IBAN: KW33 ABKK 0000 0000 0060 3493 2830 01</small>				<small>HE PORT FUND LP</small> <small>P.O. BOX NO. 903, DASMAN</small> <small>5460, DASMAN, KUWAIT</small>			
<small>ER0194 On 23/04/2013 At 12:24 00016 PD39J P</small>				<small>...</small>			
<small>PD20 3-PD20</small> <small>FR01035</small>				<small>CUSTOMER COPY</small>			
<small>R.P 08/12</small>				<small>R.D. 09/11</small>			

clayp
Authorized signatory

R861 50105119 37 اشعار حوالات خارجية

Ref BR07002014010560	VALUE 16/05/2014	BRANCH Central Retail S	الفرع DATE 14/05/2014
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.	من حسابنا طرف رقم	BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.	بالإضافة إلى حسابهم طرف رقم
THROUGH / TO DISBURSEMENT INSTRUCTIONS BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS ABA / SWIFT / SORT CODE PAYMENT INSTRUCTION		SWIFT نظام سويفت <input checked="" type="checkbox"/> CORRESPONDENT BANK AMOUNT IN WORDS DISBURSEMENT INSTRUCTIONS BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS ABA / SWIFT / SORT CODE PAYMENT INSTRUCTION	
US Dollars Two Million Only. DISBURSEMENT INSTRUCTIONS BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS ABA / SWIFT / SORT CODE PAYMENT INSTRUCTION		النقد المبلغ بالحروف العملة AMOUNT مبلغ التحويل USD *2,000,000.00 RATE *0.2809000000 EQUIVALENT 2,000,000.00 SHIP CHARGE *24.92 COMMISSION 0.00 OTHER CHARGES 0.00 TO USD *2,000,024.92 CASH <input type="checkbox"/> DEBIT A/C NO. <input type="checkbox"/> من الحساب	
<small>It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission.</small>			
<small>المتفق عليه أن البنك غير مسؤول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال</small>		CUSTOMER NAME / ADDRESS Sayed IGL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASMAN 15460, DASMAN, KUWAIT	
<small>IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01</small>		<small>اسم و عنوان العميل</small>	
<small>SER0212 On 14/05/2014 At 11:57 00037 PD25J P</small>		<small>R.P 07/13</small>	
<small>Z-PDU2U 3-PDU2U FR01035</small>		<small>CUSTOMER COPY</small>	

KSLN 04/07/114
38 اشعار حوالات خارجية

Ref BR07002014015902	مرجعنا	VALUE 17/07/2014	حفل	BRANCH Central Retail S	التاريخ
BY DEBIT <> NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا طرف رقم		BY CREDIT <> VOSTRO ACCOUNT >> NO	
				بالإشارة إلى حسابهم طرف رقم	
THROUGH / TO		SWIFT XPAM SWIFT		بواسطة / إلى	
CORRESPONDENT BANK المركب المرسل					
JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245, U.S.A.					
AMOUNT IN WORDS المبلغ بالعروف			CCY العملة AMOUNT دينار للموبيل		
US Dollars One Million Only.			USD	*1,000,000.00	
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS تفاصيل التحويل			RATE *0.2818000000		
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION/ المسنف			EQUIVALENT ملار *1,000,000.00		
17TH FLOOR, MARAJO TOWER, 312 16TH STREET WEST, BONIFACIO GLOBAL			SWIFT CHARGE م. سويفت *24.84		
BENY'S A/C NO 1774110737 BENY'S A/C NO BANK OF PHILIPPINES ISLANDS BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH G/F NET ONE CENTER. BONIFACIO CITY			COMMISSION عمولة		
ABA / SWIFT / SORT CODE BOPIPHMM			OTHER CHARGES م. اخرى		
SHORT TERM ADVANCE تفاصيل الدفع			TOTAL USD *1,000,024.84		
PAYMENT INSTRUCTION			CASH <input type="checkbox"/> نقداً		
			DEBIT A/C NO. <input type="checkbox"/> من الحساب		
			0603-479663-001		
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission من المتفق عليه أن البنك غير مسؤول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الارسال					
CUSTOMER NAME / ADDRESS اسم وعنوان العمل					
IGL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASMAN 15460, DASMAN, KUWAIT					

ABK IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01

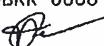
SER0159 On 17/07/2014 At 12:35 00038 PD33J P
Z-PD20 3-PD20 R.P. 01/14 R.R. 09/11

CUSTOMER COPY

39

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالات خارجية

Ref BR07002014016722	مرجعنا	VALUE 04/08/2014	حق	BRANCH Central Retail S	الفرع	DATE 27/07/2014	التاريخ
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.			من حسابنا مارفهوم رقم			BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO	
THROUGH / TO				SWIFT <input checked="" type="checkbox"/> اعلام سويفت		بواسطة / إلى	
				CORRESPONDENT BANK		البنك المراسل	
				JP Morgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245, U.S.A.			
AMOUNT IN WORDS				المبلغ بالحروف			
One million Only				USD *1,000,000.00			
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS				تفاصيل التحويل			
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION MARAJO TOWER, BONIFACIO GLOBAL CITY				المستفيد			
BENY'S A/C NO. 1924110739 BANK OF PHILIPPINES ISLAND BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH G/F NET ONE CENTER BONIFACIO CITY				احسابهم رقم - لدى			
ABA / SWIFT / SORT CODE BOPIPHMM				رمز البنك			
PAYMENT INSTRUCTION SHORT TERM ADVANCE				تفاصيل الدفع			
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or effects that may occur in transmission				من المتفق عليه أن البنك غير مسئول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الارسال			
 ان / البنك الأهلي الكويتي شعبه AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C. KUWAIT				CUSTOMER NAME / ADDRESS KGL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASHMAN 15460, DASHMAN, KUWAIT			
IBAN: KW67 ABKK 0000 0000 0060 3479 6632 01 				اسم و عنوان العميل 0603-479663-201			
ISER0159 On 27/07/2014 At 12:27 00026 PD33J P F2-PD20_F201034				CUSTOMER COPY R.P. 01/14			



OUTWARD REMITTANCE VOUCHER 40

اشعار حوالات خارجية

KUWAIT - 0410114

Ref BR07002014018131	VALUE 18/08/2014	BRANCH Central Retail S	الدفع 18/08/2014
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.	من حسابنا طرفهم رقم	BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO	بالإضافة إلى حسابهم طرحتنا رقم
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
THROUGH / TO	SWIFT <input checked="" type="checkbox"/> نظام سويفت	بواسطة / إلى	
CORRESPONDENT BANK			
JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245, U.S.A.			
AMOUNT IN WORDS	المبلغ بالمعروف		
US Dollars Five Hundred Thousand Only	CODE USD	AMOUNT 500,000.00	مبلغ التحويل
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS	تفاصيل التحويل		
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORP. 17 FLR., MARAJO TOWER, 312, 26 ST. WEST BONIFACIO GLOBAL CITY 1634			
BENY'S A/C NO.	1924110139	اخصاصهم رقم - لدى	
BANK OF PHILIPINES ISLANDS BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH PHILIPPINES			
ABA / SWIFT / SORT CODE	رمز البنك		
BOPIPHMM /			
SHORT TERM ADVANCE	تفاصيل الدفع		
PAYMENT INSTRUCTION			
SUA It is understood that this Bank assumes all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission.			
 عن / البنك الأهلي الكويتي - ش.م.م. AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C. الكويت			
Signed KGL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASMAN 15460, DASMAN, KUWAIT			
CUSTOMER NAME / ADDRESS			
ISER0212 On 18/08/2014 At 13:30 00028 PD25J P 2-PD26 3-0026 FR01003 CUSTOMER COPY			
PP 01/14 02-2011			

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER						اشعار حوالات خارجية	
Ref	BR07002014018461	VALUE	حق	BRANCH	الفرع	DATE	
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.	موجوداً	21/08/2014		Central Retail S	الفرع	21/08/2014	
BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.	من حسابنا طرفهم رقم				بالإضافة الى حسابهم طرفنا رقم		
THROUGH / TO		SWIFT	نظام - معرفت		بواسطة / إلى		
CORRESPONDENT BANK						أبuka المراصل	
<p>JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245, U.S.A.</p>							
AMOUNT IN WORDS						المبلغ بالمعروف	
US Dollars One Million Only.						USD	1,000,000.00
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS						تفاصيل التحويل	
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS						المستفيد	
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION., MARAJAN TOWER, 312, 26 ST. WEST, TAGUIG CITY, PHILIPPINES						EO/ALIANT	الماء
BENY'S A/C NO. 1924110739						Swift	1,000,000.00
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS						Commission	*24.68
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH						Commission	عمولة
PHILIPPINES						OTHER CHARGES	م. أخرى
ABA / SWIFT / SORT CODE						TOTAL	المجموع
BOPIPHMM						USD	1,000,024.68
PAYMENT INSTRUCTION						CASH	نقداً
SHORT TERM ADVANCE						DEBIT A/C NO	من الحساب
SHA						0603-479663-001	
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission						اسم و عنوان المعدل	
البنك الأهلي الكويتي شركه							
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSC							
KUWAIT							
IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 001						CUSTMER NAME / ADDRESS	
Sayed						KBL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASMAN 15460, DASMAN, KUWAIT	
ER0212 On 21/08/2014 At 12:32 00027 PD25J P							

42

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER					
Ref BR07002014021767	مرجعنا	VALUE	الفرع	DATE	التاريخ
		01/10/2014	Central Retail	S	01/10/2014
BY DEBIT <> VOSTRO ACCOUNT >> NO		من حسابنا مارفهوم رقم		BY CREDIT <> VOSTRO ACCOUNT >> NO	
THROUGH / TO		SWIFT نظام سويفت <input checked="" type="checkbox"/>		باستطعة / إلى	
CORRESPONDENT BANK					
JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245, U.S.A.					
AMOUNT IN WORDS					
US Dollars One Million Only.					
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS					
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS		ال المستفيد			
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT, CORPORATION / MARAJO TOWER, 312, 16TH ST. WEST					
1924110739 BENY'S A/C NO. BANK OF PHILIPPINES ISLANDS BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH G/F NET ONE CENTER, BONIFACIO CITY		لحسابهم رقم - لدى			
ABA / SWIFT / SORT CODE BOPIPHMM		رمز البنك			
SHORT TERM ADVANCE					
PAYMENT INSTRUCTION					
SHA					
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission					
البنك ي Decline all responsibility لأنه غير مسؤل عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الارسال					
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C. KUWAIT					
K IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01					
CUSTOMER NAME / ADDRESS					
KGL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASMAN 15460, DASMAN, KUWAIT					
اسم و عنوان العميل					
USER0159 On 01/10/2014 At 11:57 00053 PD33J P					
JZ-PD20 5-PD20 5-PD31					
FR01035 CUSTOMER COPY					
R.P 01/14					
R.D. 00111					



OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

43

اشعار حوالات خارجية

Ref BR07002014021774	مرجعنا	VALUE 01/10/2014	حفل	BRANCH Central Retail	الفرع	DATE S 01/10/2014	التاريخ
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.		من حسابنا معرفة رقم		BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO		بالإضافة إلى حسابهم طرفنا رقم	
THROUGH / TO		SWIFT		نظام سويفت <input checked="" type="checkbox"/>		بواسطة / إلى	
CORRESPONDENT BANK JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245. U.S.A.							
AMOUNT IN WORDS US Dollars One Million Only.							
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT تفاصيل التحويل							
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS CORPORATION MARAJO TOWER, 26TH ST. WEST, BONIFACIO GLOBAL CITY 1634 1924110739 المستفيد							
BENY'S A/C NO. BANK OF PHILIPPINES ISLANDS تفاصيل رقم - لدى لحساب رقم - لدى							
BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH G/F NET, ONE CENTER, BONIFACIO CITY							
ABA / SWIFT / SORT CODE BOPIPHMM رقم البنك							
SHORT TERM ADVANCE							
PAYMENT INSTRUCTION SHA تفاصيل الدفع							
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission من المتفق عليه أن البنك غير مسؤول عن التأخير أو الخطأ الذي يحصل في الإرسال							
AL ASHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.C. KUWAIT ٢٠١٤							
ABK IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01							
CUSTOMER NAME / ADDRESS IGL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASHMAN 15460, DASHMAN, KUWAIT							
R.P. 01/14							
0603-479663-001							
CASH <input checked="" type="checkbox"/> من المال							
DEBIT A/C NO <input type="checkbox"/> من المدفوعات							
0603-479663-001							
R.R. 0014							

SER0159 On 01/10/2014 At 12:22 00054 PD33J P

PB20-3 PB20-3 PD31-6 PD04
PR01032 CUSTOMER COPY

K80 - 03/11/14

اشعار حوالات خارجية ٤٤

Ref BR07002014025439	مرجعنا	VALUE	حـق	BRANCH	الـفـرع	DATE	التـارـيخ			
		27/11/2014	Central Retail S		25/11/2014					
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.			من حسابنا طرف رقم			BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.				
_____			_____			بالإضافة إلى حسابهم طرف رقم				
THROUGH / TO			SWIFT			X ملـامـسـوـيـفـت				
_____			_____			_____				
CORRESPONDENT BANK			_____			الـبـانـكـالـمـارـاسـلـ				
JPMorgan Chase Bank, N.A.			4 Chase Metrotech Center,			_____				
_____			Brooklyn, New York, NY 11245,			_____				
U.S.A.			_____			_____				
AMOUNT IN WORDS			المبلغ بالـحـرـوفـ			CCY	الـمـدـنـةـ	AMOUNT	مـبـلـغـالـحـوـيـلـ	
U.S Dollars Five Hundred Thousand Only			نـهـاـصـيـلـالـتـحـوـيـلـ			USD	/	500,000.00		
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS			نـهـاـصـيـلـالـتـحـوـيـلـ			*0.2906500000			بـسـدـرـ	
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS: GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT .			الـمـسـتـفـدـ			BEN	سـارـ	*500,000.00		
CORPORATION., 17TH FLLOOR, MARAJO			_____			SWIFT CHARGES	مـسـيـفـتـ	*24.08		
TOWER, 312, 26TH STREET WEST,			_____			COMMISSION	عـوـلـةـ	_____		
BENY'S A/C NO. 1924110739			لـحـسـابـهـمـرـقـمـ - دـدـيـ			OTHER CHARGES	مـخـرـجـ	_____		
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS			_____			_____			_____	
BONAFACIO CITY BRANCH, G F NET ONE			_____			_____			_____	
CENTER, BONIFACIO CITY TAGUIG			_____			_____			_____	
ABA / SWIFT / SORT CODE			رمزـالـبـنـكـ			TOTAL	الـمـسـنـ	*500,024.08		_____
BOPIPHMM			_____			_____			_____	
PAYMENT INSTRUCTION			نـهـاـصـيـلـالـدـفـعـ			_____			_____	
SHORT TERM ADVANCE			_____			_____			_____	
_____			_____			_____			_____	
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission			من المـنـفـعـ عـلـيـهـ أنـالـبـنـكـغـيرـمـسـئـلـعـنـالـتـأـخـيرـأـوـالـخـطـأـالـذـيـيـحـصـلـفـيـالـإـرـسـالـ			_____			_____	
AL AHLY BANK OF KUWAIT K.S.C.			الـبـانـكـالـأـهـلـيـالـكـوـيـنـيـشـهـرـ			CUSTOMER NAME / ADDRESS			اسمـوـعـنـوـانـالـمـوـبـيلـ	
KUWAIT			الـكـوـيـتـ			KGL PETROLEUM CO.			_____	
IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01			_____			O.BOX NO. 903, DASMAN			_____	
_____			_____			5460, DASMAN, KUWAIT			_____	
ISER0214 On 25/11/2014 At 08:21 00001 PD27J P			_____			_____			_____	
2-PD26 3-PD26			CUSTOMER COPY			R.P. 01/14			R.P. 02/14	

K0167 - 02/12/14

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالات خارجية

Ref BR07002014026536	VALUE 11/12/2014	BRANCH Central Retail	الفرع	DATE 09/12/2014	النارجع
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.	من حسابنا معرفة رقم	BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.	بالإضافة إلى حسابهم معرفة رقم		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
THROUGH / TO					
SWIFT نظام سويفت <input type="checkbox"/> بواسطة / إلى .					
CORRESPONDENT BANK لذلك المرسل					
JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase, New York City Brooklyn, New York 11231 U.S.A.					
AMOUNT IN WORDS المبلغ بالحروف					
US Dollars Five Hundred Thousand Only تفاصيل التحويل					
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS المستند					
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION, MARAJO TOWER, 312, 3RD ST. WEST تفاصيل التحويل					
BENY'S A/C NO. 1924110739 BANK OF PHILIPPINES BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH PHILIPPINES رحى الحساب رقم - لدى					
ABA/SWIFT / SORT CODE BOPIPHMM رمز البنك					
SHORT TERM ADVANCE تفاصيل الدفع					
PAYMENT INSTRUCTION TGA					
It is understood that the bank reserves all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission.					
البنك الاهلي الكويتي شعب					
AL AHL BANK OF KUWAIT P.L.C. KUWAIT					
IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01					
R0159 On 09/12/2014 At 10:32 00009 PD33J P					
PD20 FR01035 CUSTOMER COPY R.P. 01/14 R.D. 00111					
CUSTOME NAME / ADDRESS KBL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, QASIMI 15460, DASMAH, KUWAIT					

ashghar hawala xawrijia

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

Ref BR07002015002831	مرجعنا	VALUE	حقي	BRANCH	الفرع	DATE	التاريخ
		11/02/2015		Central Retail S	09/02/2015	..	
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO. من حسابنا ملحوظ رقم				BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO. بالإضافة إلى حسابهم طرقنا رقم			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
THROUGH TO				SWIFT	X نام سويفت	بواسطة إلى	
						البنك المرسل	
				JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245, U.S.A.			
AMOUNT IN WORDS				CCY	العملة	AMOUNT	مبلغ التحويل
U.S. Dollars Fifty Thousand Only.				USD		*50,000.00	
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS				تفاصيل التحويل			
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS				المسندين	BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS		
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT CORPORATION, 17TH FLOOR, MARAJO TOWER, 312, 26TH STREET, WEST				لمسابيع رقم - لدى			
BENY'S A/C NO. 1924110739				ABA/SWIFT/SORT CODE	BANK OF PHILIPPINES ISLANDS BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH C F NET ONE CENTER, BONIFACIO CITY		
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH C F NET ONE CENTER, BONIFACIO CITY				رمز البنك			
ABA/SWIFT/SORT CODE BOPIPHMM							
PAYMENT INSTRUCTION				SHORT TERM ADVANCE تفاصيل الدفع			
				SHAA			
The sender shall be liable for any loss or damage that may occur in transit.				من الممتنع عليه أن يمتنع عن المسؤولية عن المخاطر التي قد تحدث في التوصيل			
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.R. KUWAIT				CUSTOMER NAME / ADDRESS			
IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3479 6630 01				KGL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASMAN 5460, DASMAN, KUWAIT			
SFR0214 On 09/02/2015 At 15:18 00083 PD271 P				0603-479663-001			
2-PD20 300020				CASH <input type="checkbox"/> DEBIT A/C NO. <input type="checkbox"/> من الحساب			
CUSTOMER COPY							
				R.P. 09/14 R.D. 09/14			

AL AHILI BANK OF KUWAIT K.S.C.R. KUWAIT

KemP - 02/03/15

OUTWARD REMITTANCE VOUCHER

اشعار حوالات خارجية

Ref BR07002015004562	VALUE 06/03/2015	DATE 04/03/2015	BRANCH Central Retail
BY DEBIT << NOSTRO ACCOUNT >> NO.	نـ حـسـابـاـهـاـ مـاـرـقـهـمـ رـقـمـ	BY CREDIT << VOSTRO ACCOUNT >> NO.	نـ الـيـ مـصـاـبـهـمـ طـرـقـهـمـ رـقـمـ
THROUGH / TO		SWIFT بيانـ مـوـيـنـتـ	بواسطةـ إـلـىـ
CORRESPONDENT BANK			
JPMorgan Chase Bank, N.A. 4 Chase Metrotech Center, Brooklyn, New York, NY 11245, U.S.A.			
AMOUNT IN WORDS		البلـغـ بـالـحـرـوفـ	
US Dollars Forty Thousand Only.		*40,000.00	
DISBURSEMENT INSTRUCTIONS		تفاصيل التحويل	
BENEFICIARY'S NAME/ADDRESS		المستفيد	
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT . CORPORATION., 17TH FLOOR, MARAJO TOWER, 312 26TH STREET, WEST		لـحـسـابـهـمـ رـقـمـ - لـدىـ	
BENY'S A/C NO	1924110739	لـحـسـابـهـمـ رـقـمـ - لـدىـ	
BANK OF PHILIPPINES ISLANDS BONIFACIO GLOBAL CITY BRANCH, G-F NET, ONE CENTER, BONIFACIO CITY		رمزـ الـبـنـكـ	
ABA / SWIFT / SORT CODE	BOPIPHMM	رمزـ الـبـنـكـ	
PAYMENT INSTRUCTION		تفاصيل الدفع	
SHORT TERM ADVANCE			
It is understood that the Bank declines all responsibility for any delay or errors that may occur in transmission			
SHA			
من المتفق عليه ان البنك غير مسئول عن التأخير او الخطأ الذي يحصل في الارسال			
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P. KUWAIT		CUSTOMER NAME / ADDRESS	
AP' IBAN: KW35 ABKK 0000 0000 0060 3478 6630 01		HGL PETROLEUM CO. P.O.BOX NO. 903, DASHMAN 15460, DASHMAN, KUWAIT	
ER0214 On 04/03/2015 At 11:54 00024 PD271 P -PD20 00020		R.P. 08/14	
CUSTOMER COPY		R.D. 08/14	

ANY ALTERATION WILL VOID THE VOUCHER



Funds Transfer Form

Transfer details (please complete in BLOCK LETTERS)

Date **28092014**

Please tick transfer type: Wire transfer Demand draft Pay order Account to Account transfer

Debit my/our A/C no. **19100065133**

Account name **C L A R K | G A T E W A Y | I N V E S T M E N T | G R O U P | L P |**

Senders address details

Landmark **Opposite Banking Complex** Flat no. **10** Building **Mubarak Al Kabeer**

Street **Sharg Area** Emirate / City **Kuwait City** Country **Kuwait**

(Please provide your street address and not your PO Box address)

Currency of transfer **USD** Amount of transfer (in figures) **500,000** or AED equivalent amount

Amount of transfer (in words) **US Dollar Five Hundred Thousand Only**

Exchange rate Deal rate/reference, if any

Beneficiary's Account details

Correspondent bank details (optional) **JP MORGAN CHASE BANK**

Beneficiary's bank name (Wire Transfer only) **Bank of Philippines Islands**

SWIFT code / IFSC **BOPIPHMM**

Bank branch **Bonifacio Global City** City / Town **Bonifacio City Taguig** Country **Philippines**

(In Bank branch providing IFSC (for India), SORT (for UK), Fed/Wire No./ABA No. (for USA), Transit (for Canada) and IBAN (for EU), will expedite payment)

Beneficiary's full name **Global Gateway Development Corporation**

A/C no. / IBAN no. (Wire Transfer only) **1924110739**

(IBAN is mandatory for payments wherever applicable, not providing this information may result in delayed payment to wrong Account and additional charges)

Purpose of Payment

For AED payments please tick the appropriate Transaction Type Code (find details overleaf)

<input type="checkbox"/> SAL	<input type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> COP	<input type="checkbox"/> LAS	<input type="checkbox"/> TXT	<input type="checkbox"/> CCP	<input type="checkbox"/> CHC	<input type="checkbox"/> RBC	<input type="checkbox"/> SAA	<input type="checkbox"/> CIN
<input type="checkbox"/> ALW	<input type="checkbox"/> COM	<input type="checkbox"/> EOS	<input type="checkbox"/> OVT	<input type="checkbox"/> ACM	<input type="checkbox"/> CRP	<input type="checkbox"/> INV	<input type="checkbox"/> ROC	<input type="checkbox"/> PIN	<input type="checkbox"/> EMI
<input type="checkbox"/> LNC	<input type="checkbox"/> FAM	<input type="checkbox"/> EDU	<input type="checkbox"/> RNT	<input type="checkbox"/> UTL	<input type="checkbox"/> PEN	<input type="checkbox"/> AES	<input type="checkbox"/> DCP	<input type="checkbox"/> MCR	<input type="checkbox"/> REM

(Please note that in case this is left blank REM will be selected as the default Transaction Type Code)

For Non-AED payments please tick 'Specific Purpose of Payment' (For Wire Transfer/DD only)

Gift Family Support Children Education Loan Settlement

Specific Purpose of Payment **Short Term Advance for Investment

**Invoice no.

**Goods Involved

**This is MANDATORY information – just mentioning an invoice number is NOT a Purpose of Payment. The goods on the invoice must also be mentioned.
Example – Purchase of Iron Rods against Inv No: XXX/ Loan Repayment/Advance Payment/ Investment etc.

Other details (please tick)

Charges (Wire Transfer only): Shared OUR Beneficiary (BEN)

(Local charges to be borne by sender and overseas charges by Beneficiary)

(All local and overseas charges to be borne by Sender)

(All local and overseas charges to be borne by Beneficiary)

I authorise the Bank to freeze the amount required in my Account for payment of transfer request

I/We acknowledge that this request is governed by the Bank's terms and conditions and agree to abide with it

Soray

Authorised/Customer signatures

(I agree that this transfer will be made subject to the conditions set out on the reverse)

Please note that we will process your Funds Transfer Request on the same day provided the form is completed with all relevant data, subject to availability of funds and is submitted before specific currency cut off time shown overleaf.

For Bank use

Branch official 1

Staff ID & Signature

Branch official 2

Staff ID & Signature

Branch Stamp

-----Instance Type and Transmission-----
Original Received from Application - Outgoing Draft
Priority/Delivery : Normal
-----Message Header-----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender Swift address : BOMLAEADXXX
Receiver Swift address : MSHQUS33XXX
-----User Header-----
Message-User-Reference : 033MSOG142740IQR
-----Message Text-----
:20: Sender's Reference
033OWFR142740672
:23B: Bank Operation Code
CRED
:32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
141001USD500000,
:50K: Ordering Customer
/AE95033000019100065133
CLARK GATEWAY INVESTMENT GROUP LP N
MUBARAK AL KABEER BLDG, FLOOR NO 10
SHARQ AREA, OPP BANKING COMPLEX, PO
:52A: Ordering Institution
BOMLAEADXXX
:56A: Intermediary Institution
CHASUS33
:57A: Account With Institution
BOPIPHMM
:59: Beneficiary Customer
/1924110739
GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT
CORPORATION
:70: Remittance Information
SHORT TERM ADVANCE FOR INVEST
MENT
:71A: Details of Charges
SHA

49 D.1

To:
ABN AMRO Private Bank N.V
DIFC, Dubai
UAE

September 28, 2014

Subject: TRANSFER

Please DEBIT

Debit account name : Clark Gateway Investment Group LP
Debit Account no / Currency : 6030769/001-000-840 / USD
Amount (in figures) : USD 500,000
Amount (in words) : United States Dollars Five Hundred Thousands Only

And transfer to beneficiary details as provided below:

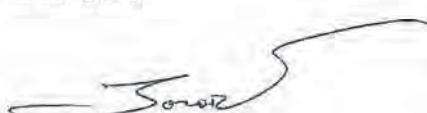
Beneficiary A/c Holder's Name : Global Gateway Development Corporation
Beneficiary Address : 17th Floor, Marajo Tower, 312, 26th Street
West, Bonifacio Global City 1634
Taguig City, Philippines

Bank Name : Bank of Philippines Islands
Bonifacio Global City Branch, G/F Net
One Center, Bonifacio City Taguig
Bank SWIFT CODE : BOPIPHMM
Account No : 1924110739
Details of Payment : Short term advance for Investment

Correspondent bank details : JP Morgan Chase Bank

All Charges: OUR BEN SHA Please tick as applicable
(OUR: for account of Remitter; BEN: for account of Beneficiary; SHA: borne by remitter and Beneficiary)

Thanking you,


Authorized Signatory

01/10/14-11:18:13

AEPRT01-0395-000001

1

----- Instance Type and Transmission -----
 Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
 Network Delivery Status : Network Ack
 Priority/Delivery : Normal
 Message Input Reference : 1318 141001ABNAAEAAAIPC0300150410
 ----- Message Header -----
 Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
 Sender : ABNAEAAAIPC
 ABN AMRO BANK N.V
 INTERNATIONAL PRIVATE CLIENTS DEPARTMENT
 DUBAI AE
 Receiver : BOFAUS3NXXX
 BANK OF AMERICA, N.A.
 NEW YORK, NY US
 MUR : 0D602600600071AA
 ----- Message Text -----
 20: Sender's Reference
 22000000897007P
 23B: Bank Operation Code
 CRED
 32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
 Date : 01 October 2014
 Currency : USD (US DOLLAR)
 Amount : #500.000, #
 33B: Currency/Instructed Amount
 Currency : USD (US DOLLAR)
 Amount : #500.000, #
 50K: Ordering Customer-Name & Address
 /6030769001000840
 CLARK GATEWAY INVESTMENT GROUP LP
 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
 CERTIFICATE OF INCORPORATION NO.
 WK 74331
 56A: Intermediary Institution - FI BIC
 CHASUS33XXX
 JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
 NEW YORK, NY US
 57A: Account With Institution - FI BIC
 BOPIPHMMXXX
 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
 MANILA PH
 59: Beneficiary Customer-Name & Addr
 /1924110739
 GLOBAL GATEWAY DEVELOPMENT
 CORPORATION. ADD 17TH FLR MARAJO
 TOWER 312, 26TH ST WEST, BONIFACIO
 70: Remittance Information
 SHORT TERM ADVANCE FOR
 INVESTMENT
 71A: Details of Charges
 SHA
 72: Sender to Receiver Information
 /CONT/FIELD 59 GLOBAL CITY 1634
 //TAGUIG CITY, PHILIPPINES
 ----- Message Trailer -----
 (CHK:69E2ED34DEDC)



Funds Transfer Form

ORIGINAL

Transfer details (please complete in BLOCK LETTERS)

Date : 2 : 6 : 0 : 1 : 2 : 0 : 1 : 5 :

Please tick transfer type: Wire transfer Demand draft Pay order Account to Account transfer

Debit my/our A/C no.: 1 9 1 0 0 0 6 5 1 3 3

Account name C : L A R K G A T E W A Y I N V E S T M N T G R O U P L P

Senders address details

Landmark **OPPOSITE BANKING COMPLEX** House / Flat no.: **10** Building: **MUBARAK AL KABEER**Street: **SHARQ AREA** Emirate / City: **KUWAIT CITY** Country: **KUWAIT**

(Please provide your street address and not your PO Box address)

Currency of transfer **USD** Amount of transfer (in figures) **225,000/-** or AED equivalent amount Amount of transfer (in words) **US DOLLARS TWO HUNDRED TWENTY FIVE THOUSAND ONLY**Exchange rate Deal rate/reference, if any

Beneficiary's Account details

Correspondent bank details (optional) : **JP MORGAN CHASE BANK**Beneficiary's bank name (Wire Transfer only) **Bank of Philippines Islands**SWIFT code / IFSC **BDPIPHMM**Bank branch: **Bonifacio Global City** City / Town: **Bonifacio City Taguig** Country: **Philippines**

(In Bank branch providing IFSC (for India), SORT (for UK), Fed/Wire No./ABA No. (for USA), Transit (for Canada) and IBAN (for EU), will expedite payment)

Beneficiary's full name **Global Gateway Development Corporation**A/C no. / IBAN no. (Wire Transfer only) **1924110739**

(IBAN is mandatory for payments wherever applicable, not providing this information may result in delayed payment to wrong Account and additional charges)

Purpose of Payment

For AED payments please tick the appropriate Transaction Type Code (find details overleaf)

<input type="checkbox"/> SAL	<input type="checkbox"/> ION	<input type="checkbox"/> COP	<input type="checkbox"/> LAS	<input type="checkbox"/> TKT	<input type="checkbox"/> CCP	<input type="checkbox"/> CHC	<input type="checkbox"/> RBC	<input type="checkbox"/> SAA	<input type="checkbox"/> CIN
<input type="checkbox"/> ALW	<input type="checkbox"/> COM	<input type="checkbox"/> EOS	<input type="checkbox"/> OVT	<input type="checkbox"/> ACM	<input type="checkbox"/> CRP	<input type="checkbox"/> INV	<input type="checkbox"/> ROC	<input type="checkbox"/> PIN	<input type="checkbox"/> EMI
<input type="checkbox"/> JNC	<input type="checkbox"/> FAM	<input type="checkbox"/> EDU	<input type="checkbox"/> RNT	<input type="checkbox"/> UTL	<input type="checkbox"/> PEN	<input type="checkbox"/> AES	<input type="checkbox"/> DCP	<input type="checkbox"/> MCR	<input type="checkbox"/> REM

(Please note that in case this is left blank REM will be selected as the default Transaction Type Code)

For Non-AED payments please tick 'Specific Purpose of Payment' (For Wire Transfer/DD only)

 Gift Family Support Children Education Loan Settlement

Specific Purpose of Payment **Short Term Advance for Investment

**Invoice no. **Goods Involved **This is MANDATORY information – just mentioning an invoice number is NOT a Purpose of Payment. The goods on the invoice must also be mentioned.
Example – Purchase of Iron Rods against Inv No: XXX/ Loan Repayment/Advance Payment/ Investment etc.

Other details (please tick)

Charges (Wire Transfer only): Shared OUR Beneficiary (BEN)

(All local charges to be borne by sender and overseas charges by Beneficiary)

(All local and overseas charges to be borne by Sender)

(All local and overseas charges to be borne by Beneficiary)

 I authorise the Bank to freeze the amount required in my Account for payment of transfer request We acknowledge that this request is governed by the Bank's terms and conditions and agree to abide with itAuthorised/Customer signatures **S. Sharq**

(I agree that this transfer will be made subject to the conditions set out on the reverse)

Please note that we will process your Funds Transfer Request on the same day provided the form is completed with all relevant data, subject to availability of funds and is submitted before specific currency cut off time shown overleaf.

For Bank use

Branch official 1 Staff ID & Signature Branch official 2 Staff ID & Signature Branch Stamp

51 D 3

To:
ABN AMRO Private Bank N.V DIFC
Dubai
UAE

26 January 2015

Subject: TRANSFER

Please DEBIT

Debit account name : Clark Gateway Investment Group LP
Debit Account no / Currency : 6030769/001-000-840 / USD
Amount (in figures) : USD 225,000
Amount (in words) : US Dollars Two Hundred Twenty Five Thousands Only

And transfer to beneficiary details as provided below:

Beneficiary A/c Holder's Name : Global Gateway Development Corporation
Beneficiary Address : 17th Floor, Marajo Tower, 312, 26th Street
West, Bonifacio Global City 1634
Taguig City, Philippines

Bank Name : Bank of Philippines Islands
Bonifacio Global City Branch, G/F Net
One Center, Bonifacio City Taguig

Bank SWIFT CODE : BOPIPHMM
Account No : 1924110739

Details of Payment : Short term advance for Investment

Correspondent bank details : JP Morgan Chase Bank

All Charges: OUR BEN SHA Please tick as applicable
(OUR: for account of Remitter; BEN: for account of Beneficiary; SHA: borne by remitter and Beneficiary)

Thanking you,


Authorized Signatory



مملكة الكويت
مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: ٦٥٦١ / ١١ / ٢٠١٩
الرقم المكتوب

سري للغاية

Date: ٢٠١٩ / ١١ / ٢٠١٩
التاريخ

المحترم

الأخ الفاضل المستشار/ ضرار علي العسعوسي
النائب العام
تحية طيبة وبعد ...



الموضوع: طلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يضر
على المساس بأمن دولة الكويت

تهدي مؤسسة الموانئ الكويتية سيادتكم أطيب تحياتها، متمتية لكم وللسادة
أعضاء النيابة والعاملين بها موافر الصحة والتوفيق والسداد.

إيماء إلى الموضوع المبين عليه، إيماء إلى الموضوع المبين عليه، والحاقة لكتابنا
رقم م م ك 6019/1 بتاريخ 2019/10/2 (مرفق 1) والمتضمن اقرار شرکة كي
جي ال للاستثمار أفعال بالاتفاق مع جهات أجنبية لغرض الإساءة للدولة وحكومتها
ونظامها القضائي والاقتصادي والاجتماعي والتحريض على عدم الاستثمار بها وتوفيق
العقوبات الدولية على بعض مسؤوليها الحكوميين وقطع العلاقات مع حلفائها

نرسل رفق كتابنا صورة من أفاده التسجيل المقدم من إحدى الشركات الأجنبية
بالي الولايات المتحدة الأمريكية والذي قامت الشركة المشكو في حقها بالتعاقد معها وذلك
لتنظيم حملة إعلامية موجهة هدفها تشويه صورة الدولة والإساءة إليها داخل الولايات
المتحدة الأمريكية (مرفق 2) وذلك لضمها للشكوى الواردة بكتابنا سالف البيان

لتفضل بالاطلاع من معاييركم واتخاذ ما ترون مناسبًا من إجراءات بشأن الشكوى
الماثلة حفاظاً على الامن الوطني للبلاد.

احسن
يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح
المدير العام
مدير عام المؤسسة



نسخة ا

المستشار/ ضرار علي العسعوسي



مرفق

(1)





ج.م.لك.م. ٢٠١٩ / ١ / ٦١
Ref: ٦١ / ١ / ٦١
مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



الموافق: ٢٠١٩ / ١ / ٦١
التاريخ: ٢٠١٩ / ١ / ٦١

سرى للغاية

المحترم

الأخ الفاضل المستشار/ ضرار علي العسعوسي

النائب العام

تحية طيبة وبعد

الموضوع: طلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يضر

على المساس بأمن دولة الكويت

نقدم لكم أطيب تحياتنا. متمنية لكم وللساسة اعضاء
النواب والاعمالين بها موافقة الصحة والتوفيق والسداد.

إيماء إلى الموضوع المبين عليه،

نود عرض الآتي

شركة كي جي إل للاستثمار(ش.م.ك.م) هي شركة كويتية موسّسة وفقاً للقانون الكويتي
ومقيمة لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وتعمل تحت مظلة القوانين
والنظم واللوائح السائدة بدولة الكويت وتمارس العديد من الأنشطة داخل الدولة وتتمتع
بكافة المزايا والحقوق المقررة للشركات الكويتية.

ومع ذلك فإن القائمين على إدارة الشركة لم يتمتعوا للدولة التي ينتمون إليها فضلها عليهم
وقاموا بمخالفة القوانين واللوائح السائدة بها وعندما تصدت الجهات المعنية لهذه
الخروقات الصادرة من الشركة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتهام الموجه إلى ممثليها
في الجنائية رقم 1496 لسنة 2012 نيابة الأموال المتداولة حالياً أمام محكمة الجنائيات
والجنائية رقم 1942 لسنة 2015 نيابة الأموال المتداولة حالياً أمام محكمة الجنائيات
استئنافية ، وعقدوا العزم على مواجهة وطنهم والتشهير به في المحافل الدولية من خلال بث

1

الموقع الإلكتروني: www.kpa.gov.kw - تلفون: 24812622 - 24812774 - فاكس: 24819714 - ص.ب: 3874 - ٢٠١٩ / ١ / ٦١
Website: www.kpa.gov.kw - Tel.: 24812622 - 24812774 - Fax: 24819714 - P.O. Box: 3874 Safat 13039 Kuwait





بيان !! الجريمة
مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: _____ Date: _____
أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تناول من الدولة ونظامها الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام
التابع:
 بزعم أن القوانين المطبقة بالدولة والمعمول بها لا توفر للمستثمرين بيئة آمنة وملائمة
 للاستثمار وجدب رفوس الأموال وأن الاستثمار داخل دولة الكويت في ضوء الإجراءات
 القانونية التي تقوم بها الدولة ضد الشركة المشكو في حقها تؤكد مزاعمهم بمخاطر الاستثمار
 داخل الكويت.

حيث قامت الشركة المشكو في حقها باقتحاف الأفعال الذاتية:

- استخدام علاقاتها بالشركات الدولية في تشويه صورة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة من خلال ما يلي:
- 1- قامت الشركة المشكو في حقها بالتعاقد مع مكاتب محاماة دولية ومؤسسات إعلامية وشركات متخصصة في توجيه الرأي العام لغرض محدد هو تسلیط الضوء على ما قامت بتسفيهه الإجراءات غير المبررة التي اتخذتها دولة الكويت ضدها بما في ذلك الإجراءات التي قامت بإتخاذها مؤسسة الموانئ الكويتية ضد شركة KGL والمديرين التنفيذيين بالشركة ، وقد شمل هذا الأمر شأن خطير وهو إثارة التساؤلات حول ما إذا كانت الكويت مكاناً آمناً للاستثمار، وذلك بغرض تشكيك المستثمرين والشركات العالمية وحثهم على عدم الاستثمار في الكويت. (مرفق 1)
- 2- قامت الشركة المشكو في حقها بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتنظيم حملة إعلامية موجهة هدفها تشويه صورة الدولة والإساءة إليها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال محامي الشركة المشكو في حقها مكتب (& Moring) والذي قام بدوره بالتعاقد - نيابة عن الشركة المشكو في حقها - مع شركة (مارثون للاستراتيجيات) وقد تضمن هذا العقد صراحة أن الشركة المشكو في حقها "كي جي إل للاستثمار ش.م.ل.م" هي "العميل" وأن المكتب قام بالتوقيع على العقد بصفته وكيلًا عنها وقد تم النص ضمن هذا العقد صراحة على أن من سيتول سداد الرسوم والاتساع مكتب (& Moring) وكيل الشركة المشكو في حقها من الأموال المستلمة من كي جي إل أو أن هذه الأخيرة سوف تقوم بسدادها مباشرة وترتبط على قيام الشركة المشكو في حقها كي جي إل بهذه التعاقدات





رسالة الرجوب
مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref -

Date:

9/5/2019

لشبہ مع المحامیں والشرکات الاجنبیہ وجماعات الضغط بالولایات المتحدة الامیرکیۃ آن قام
محامیو الشرکة المشکو فی حقہا والمستشارین التابعین لہا بتفاول الاحکام والقرارات الصادرة من
السلطة القضاییۃ وسلطۃ التحقیق بدولۃ الكويت وکذلک عدد من مسؤولی الدویلہ رفیعی المستوى
من حییم المستشار النائب العام بالتفد والاعتراض وفہ تضمین هذہ التقد والاعتراض توجیہ
یہاں شدیدۃ للسلطة القضاییۃ والمسؤولین سالفی الذکر (مرفق 2)

• کما قامت الشرکة المذکورة بعمارسة الضغط على القائمین على السلطة
التشريعیة داخل الولايات المتحدة الامیرکیۃ لغرض اصدار قوانین تؤثر سلباً على
العلاقات والروابط الاقتصادیة بین دولۃ الكويت والولایات المتحدة الامیرکیۃ وذلک
على النحو التالي:

- (1) فام مستشاری الشرکة المشکو فی حقہا ومحامیا بتوجیہ رسائل إلی القائمین على السلطة
التشريعیة داخل الولايات المتحدة الامیرکیۃ تضمین وفاتع مکدویۃ علی دولۃ الكويت بفرض الترویج
لصورة سلیمة عن الدویلہ وحکومہا ونظامها القضائی داخل الولايات المتحدة الامیرکیۃ
- (2) قامت الشرکة المشکو فی حقہا بتعین ونوكیل بعض العجیبات والمؤسسات داخل الولايات
المتحدة الامیرکیۃ بمارسة صفویۃ إعلامیة وسیاسیة علی مجلس الشیوخ الامیرکی لاحصاع عدد من
المسؤولین الحكومیین الكویتیین من المشہود لهم بالسمعة الطیبة علی الصعید الداخلي والدولي لعقوبات
جنایۃ استناداً إلی احکام قانون ماعتیسکی الامیرکی

- (3) نت العملة الاعلامیة الی تعاقدت علیها الشرکة المشکو فی حقہا ثمارها السلیمة، حيث تم

النشر بتاريخ 19/7/2019 علی موقع

<https://www.forbes.com/sites/dominiedudley/2019/07/19/congress-passes-magnitsky-kuwait/#18e2e0b121c>

المقال التالي.

الکونجرس الامیرکی یثیر تهدیدات بفرض عقوبات بموجب قانون ماعتیسکی ضد

المسؤولین الكویتیین بسبب قضیۃ الاحتيال



كويت جليله
NEWKUWAIT

مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE

Ref: _____ Date: _____
حيث تمت ثلاثة أخطاء على الأقل من الكونجرس إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان يذهب قرض عقوبات
عن عبء من المسؤولين الكويتيين لمشاركتهم في قضية احتلال طال أمدها.

(4) وقد على محامو المدعوه / مارشا لزاريا المهمة الرئيسية في الاعياد رقم 1942 لسنة 2015
زيارة الأموال العامة والجنائية رقم 1496 لسنة 2012 زيارة الأموال العامة بحدي مسئولي شركة كي جي
إل أهيما يأملون إقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي، من أجل إجراء اتصالات مماثلة لإضافة
المزيد من الضغط على حكومة دولة الكويت

(5) تبحث ممارسات الضغط الإعلامي والسياسي التي، قامت بها الشركة المشكو في حقها من
خلال مستشارها والجهات التي، قامت بالتفاوض، معها بهذا الغرض في إفشاء ثلث، من أعضاء مجلس الشيوخ
الأمريكي إلى إرسال خطابات إلى وزير العزارة في الولايات المتحدة الأمريكية بطلب فرط عقوبات على ستة
من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، بدولة الكويت، من ضمنهم معالي المفتش العام، وذلك
بعد توجيهه بيانات مكتوبة تتضمن التشهير بذلة المسؤولين والإذاعة إليه (مرفق 3)

(6) ورغم أن الحمدة الإعلامية ومن ضمنها المقال المذكور على موقع فوربس يشير إلى أن الضغط
الإعلامي السياسي يبدو وكأن من ورائه الشركات والكيانات التي تعمل لصالح مارشا لزاريا إلا أن الثابت
بالمستندات أن الشركة المشكو في حقها والشركات التابعة لها والشركة الأم كي جي ال أو جستيك هي من
وراء هذه الحملة وفقاً للثابت من المبالغ المدقوعة من الشركة المشكو في حقها والشركة الأم لها كي جي إلى
لوجمستيك "وصندوق المأوى" لهذه الجهات (مرفق 4)

(7) الإثبات للتحمدة عبر تغريدات لميدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومحاولة التدخل في
سلطاته المقررة بموجب الدستور والقانون، والتسلل للحمد من استقلال السلطة القضائية وإفهام قضية
البدون للتنمية صورة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي على الرغم من عدم انتهاء مروضيات هذه
التغريدات بالتهم المنسوبة إلى القائمين على شركات KGL (مرفق 5)

* وما من شك أن الأفعال التي قامت بها الشركة المشكو في حقها باعتبارها شركة كويتية بعد تها، بدأ للأمن
الاقتصادي والاجتماعي للدولة وابتزازها لها بعرض عرقلة الإجراءات القضائية وأن ما قامت به الشركة
 المشكو في حقها والشركة الأم لها كي جي ال لوجمستيك بالإمساء لسمعة الكويت داخل الولايات المتحدة الأمريكية



جَوَلَةَ الْمَوَانَىِ الْكَوَيْتِيَّةَ
مَوَانَىِ الْكَوَيْتِ الْكَوَيْتِيَّةَ
صَكَّةَ الْمَجِيرِ الْعَامِ
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: _____ المرجع: _____ Date: _____ التاريخ:

الأمريكية ومحاولة الإضرار بعلاقتها القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية كان بفرض الضغط على حكومة دولة الكويت وابتزازها لوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة الجارية مع الشركة ومسئوليها ، وأن العقد المبرم بين شركة كي جي إل المشكوى في حقها من خلال محاميها مع شركة مارئون للاستراتيجيات يؤكد صراحة على تعمد الشركة المشكوى في حقها الإساءة لدولة الكويت وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي والأمريكي من خلال دفع مبالغ لبعض الجهات الأجنبية للقيام بذلك.

* وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون العزاء

على أنه :

" كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد من يملكون مصلحتها نقوداً أو أية منفعة أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .

وإذا كان العاجي موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نبابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به .

ويعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

كما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعود أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب "

* وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه:

" يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدة عن ثلاثة سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع





برئاسة جمهورية
مؤسسة الموانئ الكويتية
مكتب المدير العام
STATE OF KUWAIT
KUWAIT PORTS AUTHORITY
DIRECTOR GENERAL OFFICE



Ref: _____ Date: _____
الداخلي للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيئتها واعتبارها أو باشر
بأية طريقة كانت من شأنه الأضرار بالصالح القومي للبلاد

لما كان ذلك، وكان ما قام به القائمين على الشركة المشكوى في حقها من اتفاق جنائي مع
جهات أجنبية لفرض الإساءة للدولة وحكومتها ونظامها القضائي والإقتصادي والاجتماعي
والتعريض على عدم الاستثمار بها وتوقيع العقوبات الدولية على بعض مستولها الحكوميين
وقطع العلاقات مع حلفائها يرتب في حقهم الجرائم المؤتمة بموجب نص المادتين (5، 15)
سالفي الذكر، وحيث أن التبليغ عن الجرائم بعد التزام قانوني ويعاقب الامتناع عن القيام به
وفقاً لأحكام قانون الجزاء فإن مؤسسة الموانئ التزاماً منها بهذا الواجب القانوني تتقدم بهذه
الشكوى ورائها في ذلك تحقيق الصالح العام.

للتفضل بالاطلاع من معاليكم واتخاذ ما ترون مناسبأً من إجراءات بشأن الشكوى الماثلة
حفاظاً على الامن الوطني للبلاد.

ونفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

أحمد
يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح
مدير عام المؤسسة



يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح
المدير العام
مؤسسة الموانئ الكويتية



6



مؤسسة الموانئ الكويتية
KUWAIT PORTS AUTHORITY



Ref

المرجع

حالة مستندات

Date

التاريخ

مقدمه من :

مؤسسة الموانئ الكويتية



م	تاريخ المستند	عدد الأوراق	بيان المستند
1	2019/5/1	4	صورة ضوئية عن الاتفاقية المبرمة بين السادة مكتب كرويل أند مورنيدج ذ.م.م وشركة مارثون للاستراتيجيات ذ.م.م والتي قام بإبرامها مكتب كرويل أند مورنيدج ذ.م.م بصفته وكيلًا عن الشركة المشكو في حقها وذلك للقيام بتوظير حملة إعلامية لمصلحة كي جي إل ضد دولة الكويت بفرض الإساءة للدولة وإظهارها بأنها مكان غير آمن أو ملائم للاستثمار.
2	تاریخ متعددة	-	صورة ضوئية من المقالات التي تم نشرها من خلال وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني داخل الولايات المتحدة الأمريكية لغرض توجيه الرأي العام ضد دولة الكويت والتأثير على السلطة التشريعية (الكونجرس) لإصدار قوانين ضد دولة الكويت ومسئوليها.
3	2019/4/29	2	صورة ضوئية من الكتاب الموجه من ثلاثة من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى وزير الخزانة الأمريكي بطلب فرض عقوبات على

تلفون: ٢٤٨١٢٦٢٢ - ٢٤٨١٢٧٧٤ - فاكس: ٤٨١٩٧١٤ - ص.ب: ٣٨٧٤ الصفاة ١٣٠٣٩ الكويت
Tel: 24812622/24812774 - Fax: 24819714 - P.o.Box: 3874 Safat 13039 Kuwait
www.kpa.gov.kw - www.....



مؤسسة الموانئ الكويتية
KUWAIT PORTS AUTHORITY



Ref.	الgear	Date	التاريخ
	دولة الكويت وذلك نتيجة الضغط الإعلامي الذي مارسته الجهات التي تعادت معها المشكو في حقها.		
	صورة ضوئية من المبالغ التي تم سدادها للجهات التي تم التعاقد معها لممارسة الضغط الإعلامي ضد دولة الكويت.	1	4
	صورة ضوئية من النموذج الذي قامت الشركة المشكو في حقها بتعبئته بوزارة العدل الأمريكية لاستلامها أموال من جهة حكومية وفقاً للقانون الأمريكي (الاتعاب التي تحصلت عليها من الشركة المشكو في حقها)	4	2019/7/30 5
	صورة مترجمة من التغريدات التي تناول من صاحب السمو أمير البلاد والسلطة القضائية .		6



تلفون: ٢٤٨١٢٦٢٢ - ٢٤٨١٢٧٧٤ - ٢٤٨١٩٧١٤ - فاكس: ٣٨٧٤ - ص.ب. ١٣٠٣٩ الكويت
Tel: 24812622/24812774 - Fax: 24819714 - P.o.Box: 3874 Safat 13039 Kuwait
www.kpa.gov.kw - www.newkuwait.gov.kw

State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

Date: 12 [illegible] 2019

Reference: MMK/1/6561

[In Arabic letters: ٦٥٦١/١/ك م]

Highly Confidential



Dear Mr. Dirar Ali Al-Asousi
Attorney-General
Greetings and more,

Subject: Request to Take Legal Measures Against Who Incites Breaching the Security of the State of Kuwait.

The Kuwait Ports Authority wishes you and the members of the Public Prosecution and its employees all the best.

With reference to the above subject and following our letter number MK/1/6019 dated 2/10/2019 (Annex1) which includes acts perpetrated by KGL investment in agreement with foreign parties to harm the state, its government, its judicial economic and social system. It includes as well incitement not to invest in the country and the imposition of international sanctions against some of its government officials and cutting ties with its allies.

We attach to this letter a copy of the registration statement submitted by a foreign company in the United States, which the complainant has contracted with, in order to organize a targeted media campaign aimed at distorting the image of the State and defaming it from within the United States Annex (2), to be included in the aforementioned complaint in our previous letter.

We kindly request your Excellency to review and take any action you deem appropriate regarding the complaint in order to preserve the country's national security.

Please, accept the assurances of our highest consideration

Yours sincerely,

**Youssef Abdallah Sabbah Al-Nasser Al-Sabbah
General Director of the Authority**

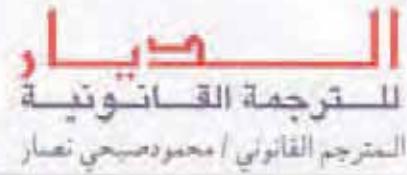
[STAMP: KUWAIT PORTS AUTHORITY, General Administration]
Abdallah Sabbah Al-Nasser Al-Sabbah
General Director
Kuwait Ports Authority

Copy
Counselor [illegible]

KUWAIT PORTS AUTHORITY

ANNEX
(1)





State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

Date: 2 October 2019

Reference: MMK/1/6019

[In Arabic letters: ٦٠١٩/١/م]

Highly Confidential

Dear Mr. Dirar Ali Al-Asousi
Attorney-General
Greetings and more,



Subject: Request to Take Legal Measures Against Who Incites Breaching the Security of the State of Kuwait.

The Kuwait Ports Authority wishes you and the members of the Public Prosecution and its employees all the best.

In reference to the above subject, we would like to present the following:

KGL Investments Company K.S.C.C. is a Kuwaiti company incorporated under Kuwaiti law and registered in the commercial record of the Ministry of Commerce and Industry, and operates under the laws, regulations, and ordinances in effect in the state of Kuwait, and it carries out many activities inside the state and possesses all benefits and rights granted to Kuwaiti companies.

Despite that, the ones in charge of managing the company did not give any credit to the state to which they belong and violated the laws and regulations in effect, and that is when the relevant authorities addressed such violations by the company. As one of many examples to that is the accusation against its representatives in Criminal Case No. 1496 Year 2012 Funds Prosecution, currently before the Criminal Court, and Criminal Case No. 1942 Year 2015 Fund Prosecution, currently before the Criminal Court of Appeal. They were determined to challenge their country and to defame it in international forums by spreading false news and malicious rumors which undermine the state and its social and economic system in general by claiming

State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

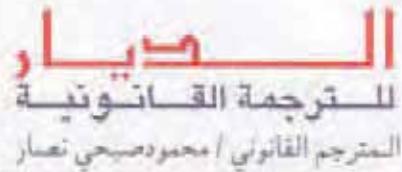
that the laws in effect applied in the state to do not provide the investors a safe and convenient environment to invest and attract capitals, and that investment within Kuwait in light of the legal proceedings carried out by the state against the defendant company confirm their allegations of the danger in investing in Kuwait.

Whereas the defendant company committed the following acts:

- Using its connection with international companies to tarnish the image Kuwait before the international community in general and the U.S. in specific, through the following:
 1. The defendant company contracted with international law firms and media institutions and companies specialized in directing public opinion for a specific purpose of shedding light on what they call as unjustified measures which were carried out by the state of Kuwait against it, including the measures carried out by KPA against KGL and the executives in the company, and this included a very serious matter, which is whether Kuwait is a safe place for investment, aiming to make the investors and international companies have doubts and urge them to refrain from investing in Kuwait. (Attachment 1).
 2. The defendant company contracted with one of the foreign companies in the U.S.A. to organize a media campaign aimed for tarnishing the state's image and to defame it within the U.S.A. through the defendant's lawyer (Crowell & Moring), which, in its turn, contracted on behalf of the defendant with Marathon Strategies, and the contract explicitly states that the defendant "KGL Investments K.S.C.C." is the "Client" and that the law firm signed the contract in its capacity as its attorney. The contract also explicitly states that Crowell & Moring will pay the fees and charges from the money received from KGL, or the latter will pay it directly. As a result of the defendant entering into such shameful contracts with the foreign companies and lawyers and the lobbyists in the U.S.A., the lawyers and consultants of the defendant company criticized and challenged the decisions and judgements issued by the judicial authority and investigative authority in Kuwait, as well as a number of high-ranked officials, including the Attorney-General. The criticism and challenge included grave insults to the judicial authority and said officials (Attachment 2).
- **Said company also lobbied the legislative authority in the U.S. for the purpose of passing laws that would negatively affect the relations and economic ties between the U.S. and Kuwait, as follows:**

1. The consultants of the defendant company and its lawyers addressed a letter to the legislative authority in the U.S.A. which included false facts about Kuwait for the purpose of promoting a negative image of the State, its government, and its judicial system inside the U.S.A.





State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

2. The defendant company appointed and assigned some parties and institutions in the U.S.A. for media and political lobbying of the United States Senate to impose criminal sanctions upon a number of locally and internationally well-respected Kuwaiti officials, in accordance with the American Magnitsky Act.
3. The media campaign which the defendant company contracted for brought negative results, as there was a publication dated 19 July 2019 on the following website: (<https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2019/07/19/congress-magnitsky-kuwait/#144a7800121c>), with an article titled "**U.S. Congress Raises Threat of Magnitsky Act Sanctions Against Kuwaiti Officials Over Fraud Case**", where at least three members of the Congress called for conducting an investigation on whether sanctions should be imposed against a number of Kuwaiti officials for taking part in a protracted fraud case.
4. The counsels of Marsha Lazareva, one of the executives of KGL, and the main defendant in criminal case No. 1942 Year 2015 Public Fund Prosecution and criminal case No. 1496 Years 2012 Public Funds Prosecution, commented that they are hopeful of persuading other members of Congress to make similar calls to add to the pressure on the government of Kuwait.
5. The media and political lobbying attempts carried out by the defendant company through its consultants and the parties it contracted with for that purpose were successful in persuading three members of the United States Senate to send letter to the U.S. Secretary of Treasury requesting the imposition of sanctions against six high-ranked officials in Kuwait, including HE the Attorney-General, and that is after they directed false information, including some that are defamatory and offensive to said officials. (Attachment 3)
6. Despite that the media campaign, including the article published on Forbes website, show that it seems that the companies and parties working for Marsha Lazareva are behind the media and political pressure, however, it is established within the documents that the defendant company, its sister companies, and its mother company, are the ones behind this campaign, and this is according to the established amounts paid by the defendant company and its mother company "KGL Logistics" and "The Port Fund" to such parties. (Attachment 4).



7. The intentional insult through tweets to His Highness the Emir of Kuwait, and the attempt to interfere with his powers set forth in the constitution

State of Kuwait
 Kuwait Ports Authority
 Director General Office

New Kuwait

and the law, and the intentional undermining of the judiciary's independence, and involving the Bidoon's case in order to tarnish the image of Kuwait before the international community, although the subjects of such tweets are unrelated to the accusations against the executives of KGL. (Attachment 5)

- There is no doubt that the actions taken by the defendant company, being a Kuwaiti company, are deemed a threat to the economic and social security of the State, and blackmailing it for the purpose of obstructing judicial proceedings. There is also no doubt that what the defendant company and its mother company KGL Logistics have done with respect to tarnishing Kuwait's reputation inside the U.S.A., and the attempt to damage its strong relationship with the U.S.A., was for the purpose of pressuring the Kuwaiti government and blackmailing it to stop the ongoing investigation and case with the company and its directors, and the contract signed between KGL, through its attorney, with Marathon Strategies, explicitly confirms that the defendant company intended to harm Kuwait and to tarnish its image before the international and American community by paying amounts to foreign parties to carry out the task.
- **Article 5 of the Law No. 31 for the Year 1970 for amending some provisions of the Penal Code states that:**

“Whoever requests for himself or for another, or accepts or takes, even through an intermediary, from a foreign country or anyone that works for it, money or any benefit, or was promised any of such, for the purpose of committing an act that harms the national interest of the state, shall be sentenced with temporary imprisonment for no less than five years and a fine no less than two thousand dinars and no more than what was given or promised to him.

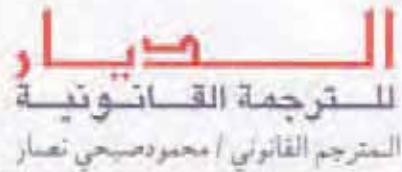
If the offender is a public employee, assigned with a public service or has a public prosecutor's capacity, or has committed the crime in the time of war, the punishment is imprisonment for life and a fine no less than two thousand dinars and no more than what was given or promised to him.

The same punishment applies to any intermediary in the commission of the above crimes.

Further, if the request, acceptance, offer, promise, or intermediation was in writing, the crime is committed upon dispatch of the letter.î

- **Article (15) of the same law states that:**





î A temporary imprisonment of no less than three years shall be applied to any Kuwaiti or resident of Kuwait who intentionally spreads abroad any news, documents, or false or malicious rumors with respect to the internal affairs of the state, and in doing so,

State of Kuwait
Kuwait Ports Authority
Director General Office

New Kuwait

undermines the trust in the state's financial situation or its prestige, or its standing, or acted in any manner which would damage the national interests of the state.î

Based on the above, and the criminal conspiracy between the executives of the defendant company and the foreign parties for the purpose harming the state and its government and judicial, economic, and social system, and the incitement for not investing in the state, and applying international sanctions to some of its governmental officials, and cutting ties with its allies, renders them guilty of the crimes stated under the above articles (5, 15). Whereas, reporting the crimes is a legal obligation which whoever fails to perform is punished under the provisions of the Penal Code. KPA provides this complaint in compliance with this legal duty and its will in achieving public interest.

Kindly review and take the necessary measures you deem fit with respect to this complaint in order to preserve the state's national security.

Best regards,

Yousef Abdullah Sabah Al-Naser Al-Sabah

General Director of the KPA

Yours sincerely,

Youssef Abdallah Sabbah Al-Nasser Al-Sabah
General Director of the Authority

[**STAMP: KUWAIT PORTS AUTHORITY**, General Administration]
Abdallah Sabbah Al-Nasser Al-Sabah
General Director
Kuwait Ports Authority

Copy
Counselor [illegible]



State of Kuwait
 Kuwait Ports Authority
 Director General Office

New Kuwait



Document Index Submitted by KPA

No.	Date	Number of Pages	Document
1	1 May 2019	4	Copy of the agreement signed between Crowell & Moring LLP, in its capacity as an attorney to the defendant company, and Marathon Strategies LLC
2	Several Dates	-	Copy of articles published through media outlets and websites inside the U.S.A. for the purpose of directing the public opinion against Kuwait and to lobby the legislative authority (The Congress) to pass laws against Kuwait and its officials.
3	29 April 2019	2	Copy of a letter addressed from three members of the U.S. Congress to the U.S. Secretary of the Treasury requesting to impose sanctions upon the State of Kuwait, as a result of the media pressure exercised by the parties the defendant contracted with.
4	-----	1	Copy of the amounts paid to the parties contracted with for exercising media pressure against the State of Kuwait.
5	30 July 2019	4	Copy of the form filled by the defendant company in the U.S. Department of Justice for receiving money from a governmental body, in accordance with the U.S. law (the fees it collected from the defendant company)
6			Copy of the translation of the tweets which undermine His Royal Highness the Emir of Kuwait and the judicial authority.

September 5, 2019

BY FIRST CLASS AND ELECTRONIC MAIL

The Honorable Steven T. Mnuchin
Secretary of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20220

Re: Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act Submission

Dear Secretary Mnuchin:

I write on behalf of In Defense of Christians to ask the U.S. Treasury Department to conduct an investigation under the Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act¹ (Global Magnitsky Act or GMA) of those individuals believed to be responsible for human rights violations and corruption in Kuwait resulting in the wrongful prosecution and arbitrary detention of Maria (Marsha) Lazareva by the Kuwaiti government.² If the Treasury Department determines these individuals are responsible for human rights violations or corruption, IDC respectfully requests that GMA sanctions be imposed on them until such time as the human rights violations and corruption are resolved, Ms. Lazareva and her Co-Defendant are freed and all charges against them are dropped.

I. Introduction

In Defense of Christians (IDC) is a non-profit and non-partisan human rights and advocacy organization based in Washington, D.C., that advocates for a Middle East in which the rights of every person are protected and respected regardless of religious creed and in which the diverse Christian and other religious minorities are allowed to thrive peacefully.

¹ P.L. 114-328, Title XII, Subtitle F; codified at 22 U.S.C. 2656 note.

² Ms. Lazareva's co-defendant is a Kuwaiti national, a prominent businessman, and the head of a prominent Shia family in Kuwait (a religious minority). The human rights abuses perpetrated against Ms. Lazareva also apply to her co-defendant (who remains arbitrarily imprisoned). However, the Kuwait Port Authority, a major player in the alleged human rights abuses and corruption discussed herein, issued a press release on 17 August 2019 (discussed further below) threatening any Kuwaiti with criminal prosecution for a "crime against the State" and with "treason" for engaging in any effort to sanction Kuwait government officials in connection with this matter. For that reason, Ms. Lazareva's co-defendant has played no role in IDC's involvement in this matter. However, because the treatment of Ms. Lazareva is believed to be a direct consequence of a scheme to harm the co-defendant and his family's business, which provides competing logistics services to the U.S. Department of Defense in the Gulf Region, the "Co-Defendant" is referenced herein for the purpose of explaining the context in which the human rights abuses of Ms. Lazareva have occurred.